



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 09:39:43

Usuário: fernando

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.983,79	10.061,64
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	16.983,79	10.061,64
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		1.406.105,25
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-1.406.105,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	424.073.511,48	424.610.789,50
Títulos e Valores Mobiliários	427.098.199,08	424.610.789,50
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-3.024.687,60	
Total do Ativo Circulante	424.090.495,27	424.620.851,14
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	322.361,52	343.422,62
Bens Móveis	171.085,15	160.141,15
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-275.292,50	-243.287,40
Total do Ativo Não Circulante	322.361,52	343.422,62
TOTAL DO ATIVO	424.412.856,79	424.964.273,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	82.629,06	89.833,81
Pessoal a Pagar	82.629,06	89.833,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.833,10	473,83
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.833,10	473,83
Total do Passivo Circulante	86.462,16	90.307,64
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	511.014.473,74	430.728.087,11
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	511.014.473,74	430.728.087,11
Total do Passivo Não Circulante	511.014.473,74	430.728.087,11
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-85.460.985,51	-3.893.426,59
Superávits ou Déficits Acumulados	-85.460.985,51	-3.893.426,59
Total do Patrimônio Líquido	-85.460.985,51	-3.893.426,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.639.950,39	426.924.968,16

Balanço elaborado conforme portaria STN

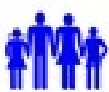
UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 09:39:43

Usuário: fernando

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	381.172.509,72	358.561.644,81
Ativo Permanente	43.240.347,07	66.402.628,95
Total do Ativo	424.412.856,79	424.964.273,76
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.833,10	473,83
Passivo Permanente	511.097.102,80	430.817.920,92
Total do Passivo	511.100.935,90	430.818.394,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-86.688.079,11	-5.854.120,99

Balanço elaborado conforme portaria STN

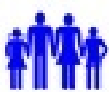
UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
--	-----------------	----------------

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos

Total dos Atos Potenciais Ativos

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Obrigações contratuais
Outros atos potenciais passivos

Total dos Atos Potenciais Passivos

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
--------------------	--	-----------------	----------------

Total das Fontes de Recursos

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA